



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2303 del 25/11/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017, n. 12 del 16/01/2018, n. 64 del 20/03/2018, n. 31 del 28/02/2019, n. 62 del 28/05/2020 e n. 128 del 07/08/2020, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;
- con deliberazione di C.C. n. 13 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2020/2022, la nota di aggiornamento del DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;

**Visto** l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

**Ritenuta** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**Vista** la Determinazione n. 1590 del 13/10/2020 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la fornitura di libri di testo agli alunni della scuola Primaria per l'A.S. 2020/2021 oggetto della presente liquidazione;

**Viste** le fatture inoltrate dalle cartolerie che hanno fornito i libri di testo agli alunni della scuola primaria residenti a Porto San Giorgio;

### Rilevato:

- che è stata riscontrata la regolarità delle forniture e la rispondenza delle stesse ai requisiti richiesti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte attraverso l'acquisizione dei DURC in corso di validità che si allegano;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'ANAC il C.I.G. identificativo della procedura di acquisto a

cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

**Dato atto** che le comunicazioni del c/c dedicato da utilizzare per i pagamenti delle fatture sono state in precedenza inoltrate all'Ufficio Ragioneria;

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Vista** la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;

**Sottoposto** il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per le motivazioni indicate in premessa,

## **DETERMINA**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CORSI NOVELLA SNC DI RIBICHINI DANILO* - VIA VERGA - 63015 MONTE URANO - Codice Fiscale: 01379780446 - Partita IVA: 01379780446 l'importo di **€ 122,22**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 42/2020/IMM del 21/10/2020, sul CC 000000004431 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT14M031116960000000004431 ABI 03111 CAB 69600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 122,22 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 122,22** all'intervento 1040202
- capitolo 2020/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2020/1283/1** assunto con determina 561 del 09/10/2020 Registro Generale;  
codice CIG **ZD62EAAF0A**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CAMILLETTI'S DI CAMILLETI CRISTINA* - VIA MAZZINI - 63016 PEDASO - Codice Fiscale: CMLCST79C41H769K - Partita IVA: 01990570440 l'importo di **€ 100,92**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10/PA del 17/11/2020, sul CC CC0130070347 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia FILIALE DI PEDASO cod. IBAN IT42V0615069640CC0130070347 ABI 06150 CAB 69640

Di dare atto che la spesa complessiva di € 100,92 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 100,92** all'intervento 1040202
- capitolo 2020/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2020/1283/1** assunto con determina 561 del 09/10/2020 Registro Generale;  
codice CIG **ZD62EAAF0A**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CRAIA LUCA* - VIA GARIBALDI 67 - 63812 Montegranaro FM - Codice Fiscale: CRALCU68H14E783P - Partita IVA: 02233830443 l'importo di € **477,83**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 4\_20 del 09/11/2020, sul CC 000000000345 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT67U0311169550000000000345 ABI 03111 CAB 69550

Di dare atto che la spesa complessiva di € 477,83 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **477,83** all'intervento 1040202
- capitolo 2020/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2020/1283/1** assunto con determina 561 del 09/10/2020 Registro Generale; codice CIG **ZD62EAAF0A**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CRAIA LUCA* - VIA GARIBALDI 67 - 63812 Montegranaro FM - Codice Fiscale: CRALCU68H14E783P - Partita IVA: 02233830443 l'importo di € **4.218,66**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 2\_20 del 20/10/2020, sul CC 000000000345 UBI BANCA SPA cod. IBAN IT67U0311169550000000000345 ABI 03111 CAB 69550

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.218,66 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **4.218,66** all'intervento 1040202
- capitolo 2020/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2020/1283/1** assunto con determina 561 del 09/10/2020 Registro Generale; codice CIG **ZD62EAAF0A**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *KESSY SNC DI CANNELLA KATY E ROBERTA* - VIA CELESTE, 5 - 63811 SANT'ELPIDIO A MARE FM - Partita IVA: 01727230441 l'importo di € **31,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14/PA del 30/10/2020, sul CC CC0120015332 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI MONTE URANO cod. IBAN IT76K0615069600CC0120015332 ABI 06150 CAB 69600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 31,30 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **31,30** all'intervento 1040202
- capitolo 2020/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2020/1283/1** assunto con determina 561 del 09/10/2020 Registro Generale; codice CIG **ZD62EAAF0A**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CARTOLIBRERIA ADRIATICA DI PAPETTI CINZIA* - VIA GASPARE PAZZI 10 - 63900 Fermo FM - Codice Fiscale: PPTCNZ79B49G920E - Partita IVA: 02417220445 l'importo di € **2.745,32**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 6/20 del 12/11/2020, sul CC 000030210539 CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E DI PIACENZA SPA cod. IBAN IT08Z0623068870000030210539 ABI 06230 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.745,32 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 2.745,32 all'intervento 1040202
- capitolo 2020/10200/9 denominato " SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)" - Impegno **2020/1283/1** assunto con determina 561 del 09/10/2020 Registro Generale;  
codice CIG **ZD62EAAF0A**

L' Istruttore  
CIUCCI MIRIA

Il Dirigente  
Dr.ssa FANESI IRAIDE

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2303 del 25/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **09/12/2020**

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2303 del 25/11/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2020	3120	1	1283	CRAIA LUCA	4.218,66
2020	3121	1	1283	CRAIA LUCA	477,83
2020	3122	1	1283	CARTOLIBRERIA ADRIATICA DI PAPETTI CINZIA	2.745,32
2020	3123	1	1283	CAMILLETTI'S DI CAMILLETTI CRISTINA	100,92
2020	3124	1	1283	KESSY SNC DI CANNELLA KATY E ROBERTA	31,30
2020	3125	1	1283	CORSI NOVELLA SNC DI RIBICHINI DANILO	122,22

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **09/12/2020**.

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2789

Il 09/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2106 del 09/12/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **09/12/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate